

证券代码：600874  
债券代码：136801  
债券代码：143609

股票简称：创业环保  
债券简称：16 津创 01  
债券简称：18 津创 01

公告编号：临 2020-024

## 天津创业环保集团股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第三十一次会议于 2020 年 6 月 30 日以通讯表决方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本公司已于 2020 年 6 月 24 日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

### 一、关于与关联方续签《张贵庄污水处理厂委托运营协议》的议案

具体详见本公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的“关于与关联方续签《张贵庄污水处理厂委托运营协议》的日常关联交易公告”。

本公司董事长刘玉军先生、董事顾文辉先生、董事韩伟先生和董事司晓龙先生作为关联董事对本议案回避表决。

本议案表决结果如下：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

### 二、关于与关联方续签《张贵庄污水处理厂污泥处置中心委托运营协议》的议案

具体详见本公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的“H 股公告”。

本公司董事长刘玉军先生、董事顾文辉先生、董事韩伟先生和董事司晓龙先生作为关联董事对本议案回避表决。

本议案表决结果如下：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

### 三、关于制定《创业环保集团 2020 年职业经理人业绩考核方案》的议案

本公司第八届董事会第二十三次、二十八次、二十九次会议分别审议通过了《关于建立职业经理人团队的议案》、《领导人薪酬管理制度》及《经营层业绩考

考核制度》，建立起职业经理人完善的薪酬与考核体系。根据上述制度，结合 2020 年公司实际经营情况，公司制定了《创业环保集团 2020 年职业经理人业绩考核方案》（以下简称“考核方案”），作为董事会对职业经理人 2020 年度经营业绩进行考核的依据。

本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

#### 四、关于对合肥创业水务有限公司运营期履约保函提供担保的议案

具体详见本公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的“关于对合肥创业水务有限公司运营期履约保函提供担保的公告”。

本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日